

Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen gemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,54	Sharpe Ratio	0,13
Beta	0,92	Volatilität	7,12
Information Ratio	-0,96	Max. Draw Down	-7,44
Tracking Error	4,40		

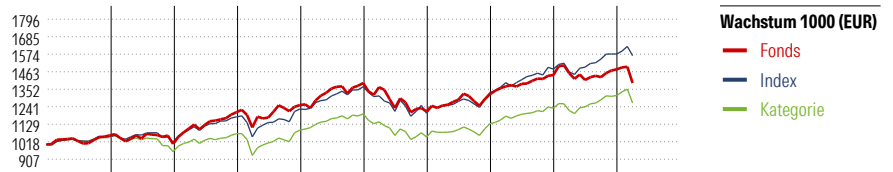
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	5,79	-5,10	20,02	3,76	11,23	-13,00	9,07	9,21	2,53	-5,88	Fonds
Index	-	-	-	4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68	Index
Kategorie	5,06	-8,57	12,33	2,21	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	-1,95	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-3,51	3,11	2,59
3 Monate	-4,28	1,91	0,25
6 Monate	-1,94	3,15	2,98
1 Jahr	0,59	12,39	13,65
3 Jahre p.a.	4,41	9,15	8,39
5 Jahre p.a.	1,70	4,89	3,83

Rendite kumul. (%)

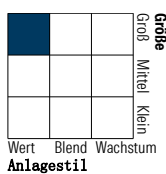
(30 Apr 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,84	30,04	27,34
5 Jahre	8,78	26,97	20,66
10 Jahre	48,45	72,79	50,73
Seit Auflage	227,78	-	-

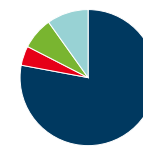
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)

• Aktien	77,92
• Anleihen	4,62
• Cash	7,60
• Sonstige	9,86

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Invesco Physical Gold ETC	-	9,58
Deutsche Boerse AG	📈	4,15
adidas AG	📈	2,80
Mercedes-Benz Group AG	📈	2,59
Reckitt Benckiser Group PLC	📈	2,59
Unilever PLC	📈	2,55
Alphabet Inc Class A	📈	2,42
Nestle SA	📈	2,38
Amazon.com Inc	📈	2,35
Diageo PLC	📈	2,29
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,71

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,90
📈 Rohstoffe	5,00
📈 Konsumgüter zyklisch	18,26
📈 Finanzdienstleistungen	17,63
📈 Immobilien	-
Sensibel	29,32
📈 Telekommunikation	4,81
📈 Energie	-
📈 Industrierwerte	7,15
📈 Technologie	17,36
Defensiv	29,78
📈 Konsumgüter nicht zyklisch	16,04
📈 Gesundheitswesen	13,74
📈 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	45,32
USA	43,04
Kanada	1,30
Lateinamerika	0,98
Europa	49,95
Vereinigtes Königreich	9,48
Eurozone	28,90
Europa - ex Euro	11,56
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	4,73
Japan	1,99
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	2,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Flossbach von Storch...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,62%
Adresse	2, rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,07%
Internet	www.fvsinvest.lu	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (01 Apr 2026)	2,50%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0952573482	Fondsvolumen (Mio.)	8361,70 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A1W17Y		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	1 Okt 2013		
		Kurs (30 Apr 2026)	164,50 EUR		

Beachten Sie, dass die dargestellte Performance bis vor Auflage der Fondstranche zurück liegt. Die historischen Performancedaten wurden durch 'Track Record Extension' dem Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R LU0323578657 entnommen.